



2019-3515



MEMORANDO AI-0020-2019

PARA: PRESIDENTE EJECUTIVO

DE: AUDITORA GENERAL (E)

ASUNTO: BAJA DE MATERIALES OBSOLETOS DE ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADOS DEL SERVICIO.

FECHA: Enero 31, 2019

1. Antecedentes

La Unidad de Auditoría Interna levantó el Acta que adjunto al presente para su conocimiento y ratificación de lo actuado, que es el resultado de la constatación física de los materiales inservibles que fueron entregados por los grupos de trabajo de Tungurahua, producto de los mantenimientos de Alumbrado Público.

El trámite de inspección, se efectuó en base a la solicitud realizada por la Sección Reparaciones y Alumbrado Público del Departamento de Distribución, mediante memorando DIST-RAP-0021-2019 del 17 de enero del 2019.

La comisión para la diligencia de baja, fue con la presencia de los delegados de la Sección de Alumbrado Público del Departamento de Distribución, Jefe de Área de Gestión Ambiental, y personal de Auditoría Interna.

2. Inspección y Disposición Final de los Elementos fuera de Uso

La baja de los materiales se efectuó considerando las Normas Ambientales y el Instructivo para el Tratamiento y Disposición Final de los Materiales de Alumbrado Público en Custodia de la EEASA, realizando el siguiente procedimiento:

- ✓ Los focos por su contenido de mercurio, sodio y halogenados, se procedió a almacenarlos en tanques plásticos con tapa, por un total de 4.527 elementos;
- ✓ El material que contiene plástico, y elementos electrónicos como balastos, condensadores, receptáculos, inyectores, relés y controles fotoeléctricos, se almacenaron por un total de 6.374, en la Bodega de acopio temporal obsoleto de Alumbrado Público, bajo la custodia del Ing. Kléber Sailema Jefe de Área de Reparaciones y Alumbrado Público; y,
- ✓ El Jefe de Área de Reparaciones y Alumbrado Público, separó 121 controles fotoeléctricos a fin de que sean cambiados, por cuanto se encuentran dentro de la garantía establecida en la compra de este tipo de material, de acuerdo al contrato No. 154-2017 y el proceso SIE-EEASA-085-2017, tal como consta en el acta que se adjunta.

AI
- Se ratifica lo actuado,
DIST
- Se atiende a la recomendación que se incluye en el presente
en el informe.

2. BASE LEGAL

El Instructivo para el Tratamiento y Disposición Final de los Materiales de Alumbrado Público en Custodia de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., indica lo siguiente:

"7. Baja de materiales de Alumbrado Público

7.1 Actividades a cumplirse

En el Marco del artículo del Instructivo....., se procederá de la siguiente manera:

- a) Los responsables director y el jefe inmediato en cada uno de los departamentos operativos que mantengan materiales de alumbrado público, deben conciliar la documentación tanto de los egresos como de los materiales utilizados en los mantenimientos y retiro de las redes. Para este propósito, se utilizará el formulario que se incluye en el anexo N° 1;
(....)*
- b) Los grupos operativos de la EEASA, a cargo de las actividades de mantenimiento de alumbrado público, recolectarán los elementos inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse; los clasificarán por tipo; los colocarán en los recipientes adecuados; y, los ubicarán en los sitios asignados para el efecto;*
- c) Para los contratistas, se procederá de manera similar a lo detallado en los literales a) y b) precedentes, con la participación adicional del fiscalizador del contrato, quien elaborará, suscribirá, y legalizará, la correspondiente acta de entrega-recepción de los materiales;
(...)*
- f) En el proceso de conteo, el jefe de cada grupo o su delegado deberán estar presentes de manera obligatoria;*
- g) Concluirá su gestión la comisión técnica, con la elaboración, suscripción y legalización de la correspondiente acta; y,*
- h) Auditoría Interna, además del informe de control interno al que está obligado a realizar de acuerdo al artículo 3 del Instructivo general, en cualquier momento podrá verificar la destrucción de los materiales entregados a la firma o institución encargada de ello.*

3. INSPECCIÓN Y BAJA DE MATERIALES EN MAL ESTADO

La baja de los materiales se efectuó considerando las normas ambientales y el Instructivo para el Tratamiento y Disposición Final de los Materiales de Alumbrado Público en Custodia de la EEASA, cumpliéndose de la siguiente manera:

- a.** Los focos por su contenido de mercurio y sodio, se procedió a almacenarlos en tanques plásticos con tapa ubicados en la Bodega de acopio temporal de material obsoleto de Alumbrado Público, en el Complejo Loreto, hasta cuando la comisión designada proceda a la disposición final de estos bienes, que cuantificados totalizaron 4.527 unidades;
- b.** Los materiales dados de baja que contienen plástico y elementos electrónicos como: controles fotoeléctricos, inyectores, balastos y casquillos, fueron almacenados por tipo hasta cuando la empresa realice el proceso de remate, con un total de 6.374 ítems, la custodia temporal de los materiales estará a cargo del Ing. Kléber Sailema Jefe de Área de Reparaciones y Alumbrado Público;
- c.** En la diligencia se recibieron 4.107 controles fotoeléctricos entregados por los grupos de trabajo, de los cuales se identificó 121 unidades que van a ser





remitidos a los proveedores Ingarec Cía. Ltda. y Marriott S.A., según los contratos Nos. 154-2017 y 077-2018 respectivamente, por cuanto están dentro de la garantía establecida, los trámites pertinentes estarán bajo la responsabilidad del Ing. Kléber Sailema Jefe de Área de Reparaciones y Alumbrado Público, lo comentado se presenta en el siguiente cuadro:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PARA GARANTÍA			ENTREGADO POR:	RESPONSABLE
		INGAREC CÍA. LTDA.	MARRIOTT S.A.	TOTAL		
		INADISA	KELTA			
		CTTO. 154-2017	CTTO. 077-2018			
1	CONTROLES FOTOELÉCTRICOS	41	12	53	Tglo. Daniel Santana Grupo No. 5	Ing. Kléber Sailema
2	CONTROLES FOTOELÉCTRICOS	41	5	46	Sr. Carlos Cortéz Grupo No. 10	Ing. Kléber Sailema
3	CONTROLES FOTOELÉCTRICOS	16	6	22	Ing. Víctor Muyulema Grupo No. 6	Ing. Kléber Sailema
	TOTAL:...	98	23	121		

- d. La actividad se efectuó sin la presencia del Supervisor de Seguridad Industrial, en vista que se encontraba en una capacitación en la ciudad de Latacunga el día viernes 25 de enero del año en curso; y,
- e. Las evidencias fotográficas de la actividad realizada, se adjunta a la presente acta, así como el cuadro de materiales inservibles, según los anexos Nos. 1 y 2.

4. SUSCRIPCIÓN

Para constancia de lo actuado y fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta las personas que intervinieron y la observadora, junto con el Ing. Cristian Marín C., Director del Departamento de Distribución Enc., y Dra. María Elena Guevara U. Auditora General Enc., quienes tuvieron conocimiento y avalaron la diligencia cumplida.

INTERVENIMOS

POR LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO RCN – S. A.


Ing. Kléber Sailema M.
DELEGADO DEL DPTO.
DE DISTRIBUCIÓN


Dr. Patricio Espíndola G.
JEFE ÁREA GESTIÓN
AMBIENTAL

OBSERVADORA


Dra. Maricela Pérez L.
AUDITORÍA INTERNA

VISTO BUENO


Ing. Cristian Marín C.
DIRECTOR DPTO. DISTRIBUCIÓN Enc.


Dra. María Elena Guevara U.
AUDITORA GENERAL Enc.

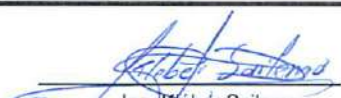
Adjunto: Informe General de Materiales Utilizados en Mantenimiento Alumbrado Público

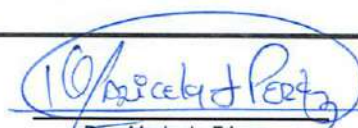
MPL/.



ANEXO No. 1

MATERIALES INSERVIBLES DE ALUMBRADO PUBLICO					
PARA BAJA Y REMATE					
CON CORTE AL 25 DE ENERO DEL 2019					
ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	REPARACIONES			TOTAL
		Tglo. Daniel Santana GRUPO No. 5	Ing. Victor Muyulema GRUPO No. 6	Sr. Carlos Cortéz GRUPO N° 10	
1	FOCO DE MERCURIO DE 125 W. 220 V.	-	-	-	-
2	FOCO DE MERCURIO DE 175W. 220 V.	-	-	-	-
3	FOCO DE MERCURIO DE 250 W. 220 V.	-	-	-	-
4	FOCO DE MERCURIO DE 400W.	-	-	-	-
5	FOCO DE SODIO DE 70 W. SIN INYECTOR		265	344	609
6	FOCO DE SODIO DE 70 W.	234	-	-	234
7	FOCO DE SODIO DE 100 W. 220 V.	615	540	784	1.939
8	FOCO DE SODIO DE 150 W. 220 V.	473	141	308	922
9	FOCO DE SODIO DE 250 W. 220 V.	285	149	184	618
10	FOCO DE SODIO DE 400 W. 220 V.	40	12	35	87
11	FOCO MERCURIO HALOGENADO 150 W	81	2	1	84
12	FOCO MERCURIO HALOGENADO 250 W	2		11	13
13	FOCO MERCURIO HALOGENADO 400 W	7	3	4	14
14	FOCO MERCURIO HALOGENADO 1000W	1			1
15	FOCO HG 150W TIPO DIODIN PHILIPS	6	-	-	6
	SUBTOTAL				4.527
16	CONTROL FOTOELÉCTRICO.	1.589	1.014	1.504	4.107
17	BALASTOS MERCURIO 125 W	-	-	-	-
18	BALASTOS MERCURIO 175 W	-	-	-	-
19	BALASTOS MERCURIO 250 W	-	-	-	-
20	BALASTOS SODIO 70 W	20	47	75	142
21	BALASTOS SODIO 100 W	89	105	152	346
22	BALASTOS SODIO 150 W	40	15	37	92
23	BALASTOS SODIO 400 W	3	1	14	18
24	BALASTOS SODIO 250 W	9	9	19	37
25	BALASTOS SODIO 250 W DOBLE POT.	-	-	1	1
26	BALASTOS SODIO 400 W DOBLE POT.	1	1	2	4
27	BOQUILLA DE PORCELANA E-27.	6	6	18	30
28	BOQUILLA DE PORCELANA E-40.	27	13	45	85
29	INYECTOR PARA LUMINARIA DE SODIO 70 W	68	39	141	248
30	INYECTOR PARA LUMINARIA DE SODIO 100 - 400 W	518	213	404	1.135
31	RECEPTÁCULO PARA CONTROL FOTOELÉCTRICO.	30	19	46	95
32	RELÉ TEMPORIZADOR DP.	11	9	14	34
33	CONDENSADOR 10 UF	-	-	-	-
34	CONDENSADOR 11 UF	-	-	-	-
35	CONDENSADOR 20 UF	-	-	-	-
36	CONDENSADOR 22,5 UF	-	-	-	-
37	CONDENSADOR 30 UF	-	-	-	-
38	CONDENSADOR 45 UF	-	-	-	-
	SUBTOTAL				6.374
	T O T A L	4.155	2.603	4.143	10.901
MJP/KSI/					


Ing. Kleber Sailema
DELEGADO
DPTO. DISTRIBUCIÓN


Dra. Maricela Pérez
DELEGADA
AUDITORÍA INTERNA

ANEXO No. 2

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





**INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN CUSTODIA DE LA EEASA**

Código	AC.SR.821.IN.01
Versión	00
Fecha emisión:	29.01.2014
Páginas:	1 de 2

**ANEXO N° 1
INFORME GENERAL DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PUBLICO**

DESDE LA FECHA: Marzo-28-2018 HASTA LA FECHA: Enero-25-2019
GRUPO : seis

CODIGO	LISTA DE MATERIALES	PESO c/u (Kg)	SALDO ANTERIOR	RETIRO DE BODEGA		SUMA SALDO+ RETIRO	MATERIAL CONTADO PARA BAJA	MATERIAL EN Kg PARA BAJA	SALDO ACTUAL	OBSERVACIONES
				CANTIDAD	N° DE EGRESO					
1	FOCO HG 125 W	0,17	0							0
2	FOCO HG 175 W	0,18	0							0
3	FOCO HG 250 W	0,2	0							0
4	FOCO NA 70 W SIN INYECTOR	0,048	219	200		419	265	12,72	154	0
5	FOCO NA 100 W	0,128	117	550		667	540	69,12	127	0
6	FOCO NA 150 W	0,142	96	350		446	141	20,022	305	0
7	FOCO NA 250 W	0,17	46	200		246	149	25,33	97	0
8	FOCO HG 400 W		0							0
9	FOCO NA 400 W	0,18	21	50		71	12	2,16	59	0
10	BALASTO HG 125 W	1,56	0							0
11	BALASTO HG 175 W	2	0							0
12	BALASTO HG 250 W		0							0
13	BALASTO NA 70 W	1,2	21	80		101	47	56,4	54	0
14	BALASTO NA 100 W	1,56	18	100		118	105	163,8	13	0
15	BALASTO NA 150 W	2	16	50		66	15	30	51	0
16	BALASTO NA 400 W	4,67	3			3	1	4,67	2	0
17	BALASTO NA 250 W	2,96	4	20		24	9	26,64	15	0
18	CONTROL FOTOELECTRICO	0,103	109	1000		1109	1014	104,442	95	0
19	RECEPTACULO	0,065	21	20		41	19	1,235	22	0
20	INYECTOR NA 70 W	0,18	60	50		110	39	7,02	71	0
21	INYECTOR NA 100- 400 W	0,14	50	266		316	213	29,82	103	0
22	PRISMA LUMINARIA ABIERTA		0							0
23	BOQUILLA E27	0,15	27	20		47	6	0,9	41	0
25	Balasto 1-40 220V		0							0
26	BOQUILLA E40	0,3	35	20		55	13	3,9	42	0
27	Foco halogenado 150 E27		10			10			10	0
28			0							0



**INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN CUSTODIA DE LA EEASA**

Código	AC.SR.821.IN.01
Versión	00
Fecha emisión:	29.01.2014
Página:	2 de 2

**ANEXO N° 1
INFORME GENERAL DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PUBLICO**

DESDE LA FECHA: Mar-28-2018 DESDE LA FECHA: Enero-25-2019
GRUPO : seis

CODIGO	LISTA DE MATERIALES	PESO c/u (Kg)	SALDO ANTERIOR	RETIRO DE BODEGA		SUMA SALDO+ RETIRO	MATERIAL CONTADO PARA BAJA	MATERIAL EN Kg PARA BAJA	SALDO ACTUAL	OBSERVACIONES
				CANTIDAD	N° DE EGRESO					
29	Foco Halogenado 400 W	0,18	24			24	3	0,54	21	0
30	Foco Halogenado 150 W	0,142	8			8	2	0,284	6	0
31	Foco Halogenado 250 W	0,17	0							0
32	Rele temporizado doble pot.		6	30		36	9	0	27	0
33	condensador 10 uf + 10% 220v		0							0
34	condensador 11 uf		0							0
35	condensador 20 uf + 10% 220v		0							0
36	condensador 30 uf 250-300vac		0							0
37	condensador 45 uf 250-300vac		0							0
38	Balasto 250 Na doble poten.		5			5			5	0
39	Balasto 400 Na doble poten.		5			5	1	0	4	0

OBSERVACION:

JEFE DE GRUPO
Jefe G.A.P. Victor Muyulema

Ing. Kleber Salles
Jefe Área Reparaciones y A.P.



INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CUSTODIA DE LA EEASA

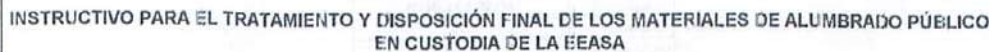
Código	AC-SIL-821-IN-01
Versión	00
Fecha emisión:	25.01.2019
Página:	1 de 2

ANEXO N° 1
INFORME GENERAL DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PÚBLICO

DESDE LA FECHA: 06/04/2018 GRUPO: 5 HASTA LA FECHA: 26/01/2019

0

CÓDIGO	LISTA DE MATERIALES	PESO c/u (Kg)	SALDO ANTERIOR	RETIRO DE BODEGA		SUMA SALDO+ RETIRO	MATERIAL CONTADO PARA BAJA	MATERIAL EN Kg PARA BAJA	SALDO ACTUAL	OBSERVACIONES
				CANTIDAD	N° DE EGRESO					
1	FOCO NA 70 W SIN INYECTOR	0.048	161	350 (100+100+150)	B4-135-2018 & B4-345-2018 & B4-443-2018	511	234	23 376	277	
2	FOCO NA 100 W	0.128	49	863 (63+100+300+1.00+300)	B4-135-2018 & B4-178-2018 & B4-209-2018 & B4-345-2018 & B4-443-2018	912	615	89 984	297	
3	FOCO NA 150 W	0.142	88	600 (150+150+300)	B4-135-2018 & B4-345-2018 & B4-443-2018	688	473	63 758	215	
4	FOCO NA 250 W	0.17	116	450 (150+100+200)	B4-135-2018 & B4-345-2018 & B4-443-2018	566	285	66 81	281	
5	FOCO NA 400 W	0.18	19	110 (50+60)	B4-135-2018 & B4-443-2018	129	40	7 38	89	
6	BALASTO NA 70 W	1.2	27	45 (25+20)	B4-135-2018 & B4-443-2018	72	20	61.2	52	
7	BALASTO NA 100 W	1.56	22	100 (30+30+40)	B4-135-2018 & B4-345-2018 & B4-443-2018	122	89	124.8	33	
8	BALASTO NA 150 W	2	26	60 (30+30)	B4-135-2018 & B4-443-2018	86	40	92	46	
9	BALASTO NA 400 W	4.87	6	5	B4-443-2018	11	3	9.34	8	
10	BALASTO NA 250 W	2.96	28	0		28	9	41.4	19	
11	CONTROL FOTOELECTRICO	0.103	62	1600 (200+200+400+200+200+400)	B4-135-2018 & B4-178-2018 & B4-209-2018 & B4-345-2018 & B4-395-2018 & B4-443-2018	1662	1589	189.005	73	
12	RECEPTACULO	0.065	11	60 (30+30)	B4-135-2018 & B4-443-2018	71	30	2.34	41	
13	INYECTOR NA 70 W	0.18	92	260 (48+112+100)	B4-135-2018 & B4-345-2018 & B4-443-2018	352	68	7.56	284	
14	INYECTOR NA 100-400 W	0.14	20	686 (144+192+150+200)	B4-135-2018 & B4-345-2018 & B4-443-2018	706	518	65.66	188	
15	BOQUILLA E27	0.16	18	55 (25+30)	B4-135-2018 & B4-443-2018	73	6	2.7	67	
16	BOQUILLA E40	0.3	15	55 (25+30)	B4-135-2018 & B4-443-2018	70	27	7.8	43	



Código	AC.SR.821.IN.01
Versión	00
Fecha emisión:	25.01.2019
Página:	2 de 2

ANEXO N° 1
INFORME GENERAL DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PUBLICO

DESDE LA FECHA: 06/04/2018 HASTA LA FECHA: 25/01/2019

[illegible]

OBSERVACION:

*Los pesos unitarios en Kg. que no se visualizan en el cuacito anterior serán definidos por la Comisión al momento de la baja de materiales, por cuanto, no se dispone publicados sus pesos en catálogos.

Tglo. Daniel Santana
Jefe de Grupo N.5 de A.P.

Ing. Kleber Sallema
Jefe Área Reparaciones y A.P.



Código	AC.SR.821.IN.01
Versión	00
Fecha emisión:	29.01.2014
Página:	1 de 2

ANEXO N° 1
INFORME GENERAL DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PUBLICO

DESDE LA FECHA: MAYO - 11 - 2018 HASTA LA FECHA: ENERO - 25 - 2019

GRUPO : 10 A.P.

[illegible]



**INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE LOS MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO
EN CUSTODIA DE LA EEASA**

Código	AC.SR.821.IN.01
Versión	00
Fecha emisión:	29.01.2014
Página:	2 de 2

**ANEXO Nº 1
INFORME GENERAL DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PUBLICO**

DESDE LA FECHA: MAYO - 11 - 2018 DESDE LA FECHA: ENERO - 25 - 2019
GRUPO : 10 A.P.

CODIGO	LISTA DE MATERIALES	PESO c/u (Kg)	SALDO ANTERIOR	RETIRO DE BODEGA		SUMA SALDO+ RETIRO	MATERIAL CONTADO PARA BAJA	MATERIAL EN Kg PARA BAJA	SALDO ACTUAL	OBSERVACIONES
				CANTIDAD	Nº DE EGRESO					
29	Foco Halogenado 400 W	0.18	4			4	4	0.72	0	
30	Foco Halogenado 150 W E 27	0.142	43			43	1	0.142	42	
31	Foco Halogenado 250 W	0.17	11			11	11	1.87	0	
32	Rele Temporizado Doble Potencia		4	10		14	14	0	0	
33	Balasto Na 250W Doble potencia		7	5		12	1	0	11	
34	Balasto Na 400W Doble potencia		5	5		10	2	0	8	
36	Foco Halogenado 150 W E40		7			7			7	
37	Foco Halogenado 1000 W									

OBSERVACION:

*Los pesos unitarios en Kg. que no se visualizan en el cuadro anterior, serán definidos por la Comisión el momento de la baja de materiales, por cuanto, no se dispone publicados sus pesos en catálogos.

CARLOS CORTEZ
JEFE DE GRUPO

Ing. Kleber Sailema
Jefe Área Reparaciones y A.P.